

Hornslet Vandværk, referat, bestyrelsesmøde d. 17. sept. 2024

Deltagere: Steen Christensen, Jens Dyrberg, Christian Rode Nielsen, Martin Lyngby Larsen, Søren Ø. Jensen, Lars Hjortshøj Jacobsen, Jesper Bærentzen (Vandværkspasser), Kaare Vernersen (Vandværksbestyrer)

Afbud: Søren Duch-Hennings og Dorthe Bitsch. Sidstnævnte har valgt at trække sig som suppleant pr. d.d.

Indledning: Ny-ansatte Jesper Bærentzen præsenterede sig selv. Uddannet VVs-er. Har tidligere arbejdet for Rønde og Ugelbølle Vandværker. Bor på Mols v. Knebelbro.

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden:
 - a. Syddj.kom. afholder vandværksmøde 31. oktober.
 - b. Møde i følgegruppen til vandforsyningsplan d. 19. sept. 2025. Søren Ø. Jensen deltager.
 - c. Email-korrespondance m. Syddj.kom. der oplyser, at HV's bemærkninger til kommuneplan er taget ad notam. Stor travlhed ang. lokalplaner. (se evt. dagsorden)
 - d. Vandværker underlagt Vandsektorloven skal indberette markedsmæssighed. Det betyder, at HV skal dokumentere, at indkøb på over 300.000 kr. hos eksterne er sket under korrekte markedsvilkår. Formanden opfordrer til at best. medlemmer tjekker om de er økonomisk interesse-forbundne med evt. leverandører. Indberetningen for 2023 skal ske senest 1. oktober 2024. Den foretages af Martin og Kåre i samarbejde. Indberetningen for 2024 skal ske senest 1. juli 2025. (se evt. dagsorden).
 - e. AquaDjurs, Djurs Vand og Vandcenter Djurs afholdt d. 3. september 2024 konference om "Vandplan Djursland". HV deltog ikke.
 - f. HV. skal leve op til nye sikkerhedsregler i NIS 2 (Netværks- og informationssikkerhed) inden 1. marts 2025. HV er forpligtet til at leve op til reglerne. I modsat fald risikerer bestyrelsesmedlemmerne bøde. HV kan selv vælge leverandør. Er pt. i dialog m. TD-K.
2. Bestyrelsen godkendte referat fra best.møde d. 24. juni, 2024.

3. Forretningsudvalget afholder møde hver anden torsdag. Formanden, næstformanden og Vandværksbestyreren deltager i mødet.
4. Vandværksbestyreren gennemgik kortfattet div. driftsmæssige hændelser siden sidst. Der bl.a været udfald i vandforsyningen til Ballesvej og Karlby i forb. m. div. ledningsarbejder. Vand og Teknik har desuden skiftet manifold i Nyt Vandværk.
5. Vandværksbestyreren gennemgik kortfattet div. aktiviteter siden sidst. Udskiftning af ledning på Ballesvej og Bækdalen fortsætter. Udfordringer med at finde jordledninger til husstande såvel som den gamle forsyningsledning på Ballesvej . Der forventes derfor en budgetoverskridelse. Udskiftning af ledning på Lergravvej (Karlby) er færdiggjort. Vandværket har nu fået betaling fra tidligere kreditor på Møllestedet. Er nu igen i gang med ledningsarbejde. På Tendrup Hovvej kommer ny ledning til at ligge i vejen. Arbejdet påbegyndes i efteråret.
6. Vandværkerne i Kalø Vig Vand-samarbejdet holdt møde om fusionøkonomi d. 27. august. Der arbejdes på at finde tal til Polka-opgørelse. Fælles Webinar m. revisionselskabet BDO d. 10 sept. BDO-konsulenten opfordrede til øget fokus på fremtidig investeringsbehov. BDO foreslog udfærdigelse af rapport der sammenfatter fusionsøkonomi. BDO blev bedt om at fremsende deres forslag samt tilbud til arbejdsgruppens drøftelse. Best. medlem Arende Nordentoft fra Ugelbølle Vandværk står fremover i spidsen for fusionsøkonomi-udvalg.

HV ønsker møde i den store overordnede arbejdsgruppe om fusionen snarest mhp. på øget fremdrift i fusionsprocessen.

7. LUKKET punkt (Vil ikke fremgå af offentligt referat)
-

8. Økonomisk Status (VV-passeren og VV-bestyreren forlod mødet)
Kassereren gennemgik vandværksøkonomien År-til-dato.
Indtægter og udgifter følger stort set budget.
Kassereren oplyste dog, at hvile-i-sig-selv-princippet (jf. Vandsektor-loven) betyder, at vandværket ikke må opbygge for store beløb til hensættelser.

9. Kassereren ønsker at forlade kasserer-posten senest til nytår.
Svært for bestyrelsen at finde oplagt afløser. Situationen besværliggøres desuden af, at fusions-processen med Rønne og Ugelbølle Vandværker forventes igangsat primo 2025. Det betyder, at en ny kasserer reelt kun skal varetage funktionen i måske 3 måneder.
Skal kassereren være dækket af HV's forsikring, skal vedkommende være medlem af HV's bestyrelse.
Den nuværende kasserer kontakter lokalt revisionsfirma (SKOV) om muligheden for deres evt. overtagelse af kasserer-funktionen som ekstern partner.

10. LUKKET punkt (Vil ikke fremgå af offentligt referat)

11. Formanden foreslår mødedatoer for næste møde senere ...

12.Eventuelt: Kassereren foreslår, at Kalø Vig Vand-samarbejdet skal have tilknyttet en projektleder, der skal sikre fremdrift i fusionsprocessen. En uvildig person der kan se visionen fra flere sider.
Sekretæren vil drøfte mulighederne m. Danske Vandværker.

Ref: Søren Ø. Jensen



Steen Christensen



Lars Hjortshøj Jacobsen



Jens Dyrberg



Christian R. Nielsen



Martin L. Larsen



Søren Ø. Jensen



Søren Duch-Hennings